

**Styrelsemöte, 8 juni 2021, Teams**

18.45-21.30: Styrelsemöte enligt dagordning

**Närvarande**

Lena Norrman, Marcus Remmerfors, Astrid Landgren Patterson, Karin Åmossa, Robin Magnusson, Richard Tegnér

**Adjungerad**

Dag Johansson

**Förhinder**Lars Martinsson

---

**1. Mötet Öppnades**

- Lena öppnade mötet. Laget runt med lägescheck.

**2. Genomgång av förra mötenas beslut med uppföljande rapport**

- Alla beslut genomförda förutom två stycken som ej hunnits med ännu.
  - Beslut att GS och Marcus får i uppdrag att ta fram förslag för mest lämpliga hantering av inkomna mail till [styrelsen@kanot.com](mailto:styrelsen@kanot.com).
  - Beslut att ge GS och Marcus i uppdrag att arbeta fram ett förslag till "lathund för kommittéledamöter".

**3. Godkännande av föregående mötesprotokoll**

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

**4. Ekonomi**

- Dag informerar om det ekonomiska läget samt lyfte följande punkter:
  - Som tidigare aviserats innebar Sprint & Paralandslagets världscuptävlingar i Ungern och Ryssland coronarelaterade merkostnader som gör att dessa aktiviteter överstigit budget.
  - Slätvatten Bredd har belastats med en icke budgeterad kostnad på 36 000 kr för ett program till det tävlingsadministrativa programmet som används vid tävlingar och som ej blivit betald under flera år. Styrelsen anser att vi såklart behöver betala för avtalad tjänst och uppdrar till GS att se över om det finns möjlighet att täcka kostnaden inom befintlig budgetram.
  - Revisionskostnaden för 2020 översteg budget men innebar likväl en sänkning av revisionskostnaden jmf med tidigare år. Diskussion om bakgrunden till den högre kostnaden än förväntat, som främst beror på extra arbete med inventarielistan. Styrelsen anser att det bör finnas goda möjligheter att hålla nere kostnaderna ytterligare när samma revisionsfirma nu har fått genomföra en första revision.

**5. Aktuella ärenden****Effekter av Coronaviruset**

- Kort rapport från Krisgruppen. Första nationella tävlingen genomförd i Jönköping (Sprint) med goda rapporter från de som var på plats.

**RIM 2021**

- Dag, Lars (fre), Lena (lör), Karin (sön) deltog på RIM sista helgen i maj.
- SKFs motion om att inkludera ordförande i kvoteringsberäkning i styrelser vann glädjande gehör av mötet med mer än 2/3 majoritet vilket krävdes då det handlade om en stadgändring.



- Dag, Lena och Karin berättade att det hade varit en lärorik och positiv erfarenhet att delta på mötet. Det finns mycket att diskutera vidare kring för att kunna fortsätta vara en ansvarsfull röst vid både framtida RIM och i andra sammanhang.

### Marknadskommittén

- Lena presenterade kort förslag på förklarande texter till våra framtagna värdeord. Mycket positivt gensvar från övriga i styrelsen. Endast en kort dragning för att presentera tänket bakom. Lena skickar ut texten till alla för att kunna läsa på och reflektera mer.
- Mot bakgrund av förra mötets diskussion och beslut att utse Lena till ansvarig i styrelsen för miljöfrågor i relation till vår verksamhet lyfte Lena ett förslag kring hur vi kan inleda ett aktivt arbete på området. Diskussion runt möjligheten att genomföra en kartläggning av vad som görs idag, förslagsvis från klubb- till förbunds nivå för att sedan kommunicera en sammanställning med förslag på lämpligaste åtgärder. Styrelsen anser att det kan vara en god väg framåt och kommer att lyfta frågan igen framöver.

### Slätvatten

- Kort presentation om var i processen vi befinner oss gällande arbetet med Elitcenter. Styrelsen har tidigare blivit informerad och Marcus har även varit delaktig i arbetet kontinuerligt. Styrelsen konstaterar att de bästa förutsättningarna finns i Jönköping och anser att det är där vi ska fokusera arbetet med målet att starta upp ett elitcenter. Styrelsen anser att det finns god potential med samverkan med andra förbund och ställer sig positiva till att GS, tillsammans med övriga inom elitverksamheten, fortsätter arbetet för att se hur samarbetet på bästa sätt kan utvecklas.
- Information om att Dag, Marcus och Lars träffar ledarstaben för Sprint & Paralandslaget inom kort för att inleda en dialog om hur vi bäst formerar ledarstaben inför framtiden med anledning av behovet av, och potentialen med, ett framtida elitcenter.

### Forspaddling

- Kommittén saknar en elitansvarig. Styrelsen anser att det bör finnas goda möjligheter att samverka med Kanotslalomkommittén och ger GS i uppdrag att föra en dialog med Kanotslalom Elit om möjlighet att administrera även Kajakcross internationella aktiviteter säsongen ut.

### Friluftsliv & Rekreation

- Rapport från Astrid kring den dialog som förs med en Godkända Kanotcentral som har tagit fram ett system för bokning av kanoter och kurser.
  - Bra system som är lätt att administrera.
  - Bokningssystem har varit ett önskemål från KC under flera år. Grundarna erbjuder att slopa uppstartsavgiften (6 900 kr) och att KC enbart betalar den rörliga kostnaden. Troligen aktuellt att etablera först framåt hösten 2021, efter säsongen.
  - Kort diskussion om samma system även kan vara intressant för klubbar?
  - Sammanfattningsvis välkomnar styrelsen initiativet, ser ett stort mervärde i att SKF kan erbjuda en efterfrågad tjänst till anslutna KC och uppmuntrar Astrid och Katinka att fortsätta dialogen.
- Produkttjänstlagen (PTL): Kanotförbundet har den senaste tiden jobbat med vilka konsekvenser PTL har för kanotverksamhet på både central och lokal nivå.
  - Karin lyfte upp frågan och efterlyser att ytterligare förtydliganden behöver göras med fler konkreta exempel. Finns troligen goda samverkansmöjligheter med andra aktörer som bör undersökas.



- Styrelsen ger Karin i uppdrag att i dialog med kansliet få insyn i det arbete som pågår inom SKF och få till stånd en översyn av våra mallar som ska kunna användas av både KC och Klubbar.

### **Internationellt**

- ICF har skjutit fram sin kongress ytterligare. Den kommer att arrangeras någon gång i mitten av november, mer information ska skickas ut inom kort. Därmed skjuts även nomineringsperioden fram då den har en fast deadline på tre månader innan kongressen. Vidare diskussion om ev. beslut av nominering sköts på framtiden.

### **Styrelsens arbete**

- Ons 9 juni, RF-träff: Introduktion – nya förtroendevalda i SF-styrelser. Robin gav feedback om svårigheten med vardagar, RF lyssnade och återkommer med en inspelning av de olika dragningarna.
- Ons 16 juni: Styrelsekväll med fokus på Förbundsutvecklingsplan 2022-23.
- Styrelsehelg planerad till den 22-24 oktober.
- Kommande styrelsemöten bestämdes till den 6 juli samt 17 augusti.

### **6. Styrelsens beslut**

- Beslut om att fokusera arbetet till Jönköping med målet att etablera ett Elitcenter Slätvatten och fortsätta arbetet kring samverkan man andra förbund.
- Beslut att uppdra till GS att föra dialog med Kanotslalomkommittén Elit om möjligheten att administrera grenen Kajakcross/Extreme Slalom säsongen ut.
- Beslut att Karin fortsätter dialogen med kansliet för att få insyn i det pågående arbete som just nu pågår inom SKF och få till stånd en översyn av våra mallar som ska kunna användas av både KC och Klubbar.
- Beslut att uppdra till Astrid och Katinka att fortsätta dialogen gällande bokningssystem med inriktning att landa i ett fördelaktigt avtal för Godkända Kanotcentraler.

### **7. Övriga frågor**

- Utcheckning, laget runt.

### **8. Mötet avslutas**

- Lena avslutade mötet.